

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019

№ 44

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 \_\_\_\_\_ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 \_\_\_\_\_ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216012 \_\_\_\_\_ 0620 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
(код) (КФКВ) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16762903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12888599,00 гривень та спеціального фонду - 3874304,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;  
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;  
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 19 лютого 2019 № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 14 березня 2019 № 3426 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 19 серпня 2019 № 3969 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 02 вересня 2019 № 4043 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 09 жовтня 2019 № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Ціль Державної політики

№ з/п	Ціль
1	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання
2	Удосконалення та техніко-економічна оптимізація схем теплопостачання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	Проектування реконструкції систем тепlopостачання
3	Придбання обладнання для теплових мереж
4	Капітальний ремонт теплових мереж

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			Усього
		1	2	3	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			12212599,00	12212599,00
2	Проектування реконструкції систем тепlopостачання			1910910,00	1910910,00
3	Придбання обладнання для теплових мереж			1285800,00	1961800,00
4	Капітальний ремонт теплових мереж			677594,00	677594,00
Усього				12888599,00	3874304,00
					16762903,00

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Усього		0,00	0,00	0,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
<b>Затрат</b>							
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	12212599,00			12212599,00
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00			1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00			0,00
<b>продукту</b>							
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00			1,00
<b>ефективності</b>							
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00			0,00



якості	2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	11429507.00		11429507.00
якості	1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00		100.00
якості	2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0.00		0.00
якості	2	<b>Проектування реконструкції систем теплопостачання</b>					
заграт	1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет	1910910.00		1910910.00
продукту	1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств	2.00		2.00
ефективності	1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	розрахунково	955455.00		955455.00
якості	1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств	100.00		100.00
якості	3	<b>Придбання обладнання для теплових мереж</b>					
заграт	1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	676000.00		1285800.00
якості	2	кількість обладнання необхідного для теплових мереж (в розрізі їх видів):					
		насосний агрегат	шт.	інформація підприємств	1.00		1.00
		кабель	м.п.	інформація підприємств	1300.00		1300.00
		перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств	5.00		5.00
продукту	1	кількість обладнання для теплових мереж, що планується придбати (в розрізі їх видів):					
		насосний агрегат	шт.	інформація підприємств	1.00		1.00
		кабель	м.п.	інформація підприємств	1300.00		1300.00
		перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств	5.00		5.00
ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):					
		насосний агрегат	грн.	розрахунково	1285800.00		1285800.00
		кабель	грн.	розрахунково	520.00		520.00
		перетворювач частоти	грн.	розрахунково	59160.00		59160.00
якості	1	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств	100.00		100.00
якості	4	<b>Капітальний ремонт теплових мереж</b>					
заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	677594.00		677594.00
якості	2	кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту	м.п.	інформація підприємств	533.00		533.00
продукту	1	кількість теплових мереж, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	533.00		533.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж	грн.	розрахунково	1271.28		1271.28
якості	1	питома вага теплових мереж, що планується відремонтувати у загальній кількості теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту	%	інформація підприємств	100.00		100.00

Керівник установи - єдиного  
розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи

**ПОГОДЖЕНО:**

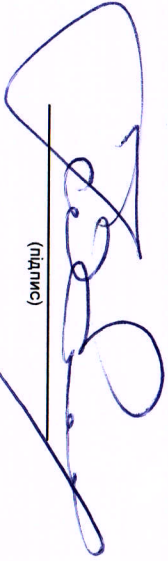
Фінансове управління Севродонської  
міської ради

Начальник фінансового управління  
Севродонської міської ради

Дата погодження

23.10.19

М.П.



(підпис)

А.А. Ковалевський

(ініціали та прізвище)



М.І. Баєвська

(ініціали та прізвище)